

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORU

Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi AR-GE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu Ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi AR-GE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi AR-GE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporu 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate member of PRAXITY AISBL)

Mehmet Saat, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 24 Şubat 2025

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Yatırımlar	Alış Tarihi	Alış Maliyeti (TL)	Değerleme Rapor Tarihi	Gerçeğe Uygun Değeri	Portföy Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.Girişim Sermayesi Yatırımları							
Paket Mutfak Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	13 Eylül 2024	4.500.424	30 Aralık 2024	8.820.075	8.820.075	35,71%	9,50%
Hıwell Teknoloji A.Ş.	15 Mayıs 2024	4.834.380	30 Aralık 2024	5.292.045	5.292.045	21,43%	5,70%
Fintegre Teknoloji A.Ş.	9 Ekim 2024	5.098.560	30 Aralık 2024	5.292.045	5.292.045	21,43%	5,70%
Usersdot Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.	18 Ekim 2023	4.194.885	30 Aralık 2024	5.292.045	5.292.045	21,43%	5,70%
Grup Toplamı		18.628.249			24.696.210	100%	27%

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Araçları	Döviz Cinsi	İhraççı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alınış Tarihi	Toplam Değer Net Varlık	Grup (%)	Toplam (%)
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI (DEVİR)	ABD Doları	--	--	--	--	24.696.210	100%	27%
B. PAY	--	--	--	--	--	--	--	--
C.1. BORÇLANMA ARAÇLARI	--	--	--	--	--	--	--	--
C.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI	--	--	--	--	--	--	--	--
Ç. KİRA SERTİFİKALARI	--	--	--	--	--	--	--	--
D. TÜREV ARAÇLARI	--	--	--	--	--	--	--	--
E. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	--	--	--	--	--	--	--	--
F. KATILMA BELGELERİ	--	--	--	--	--	--	--	--
UP2	TL	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.	9.873.982	1,822427	31 Aralık 2024	21.377.556	31%	23,0%
UPD	ABD Doları	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.	735.245	0,397209	11 Aralık 2024	10.823.740	16%	11,7%
UPP	TL	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.	9.866.977	3,547185	23 Aralık 2024	35.745.117	53%	38,5%
GRUP TOPLAMI			20.476.204			67.946.413	100%	73,2%
G. VARANTLAR	--	--	--	--	--	--	--	--
H. DİĞER VARLIKLAR	--	--	--	--	--	--	--	--
I. BORSA PARA PİYASASI	--	--	--	--	--	--	--	--
TPP			200.532	100	31 Aralık 2024	200.532	100%	0,2%
GRUP TOPLAMI			200.532			200.532	100%	0,2%
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	--	--	20.676.736	--	--	92.843.155	100%	100%

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU**1 OCAK- 31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2024 Denetimden Geçmiş		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI	92.642.623	100,00%	96,26%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları	92.642.623	100,00%	96,26%
B. HAZIR DEĞERLER	3.728.245	100,00%	3,87%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	3.728.245	100,00%	3,87%
C. ALACAKLAR (+)	200.532	100,00%	0,2%
c.Diğer Alacaklar	200.532	100,00%	0,2%
Ç. DİĞER VARLIKLAR	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	324.752	100,00%	0,34%
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	239.930	73,88%	0,2%
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	84.822	26,12%	0,09%
TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ	96.246.648	100,00%	100,0%
Dolaşımdaki Pay Sayısı			48.202.022
Birim Pay Değeri			1,996735